



Folha N° _____
Proc N° _____
/20 Rub _____

Folha N° 33
Proc N° 3495/25
/20 Rub 6

ANEXO MENSAL DE REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PARA TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba

SECRETARIA GESTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais do Espectro Autista Ubatuba

CNPJ: 26.435.275/0001-41

ENDEREÇO E CEP: Rua Coronel Domiciano, nº 535 - Centro - Ubatuba/SP - CEP 11690-018

RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: Alanderson Bento Gomes da Silva

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: *Projeto Samar Para Construir* - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, para pessoas com deficiência e suas famílias.

EXERCÍCIO/MÊS: FEVEREIRO 2025

ORIGEM DO RECURSO (1): FEDERAL (FONTE 5)

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 123/2024	16/08/2024	12 meses	R\$ 299.994,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
ago.-24	FEDERAL	R\$ 299.994,00	21/08/2024	552.748.000.042.230	R\$ 299.994,00
					R\$ 299.994,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	137.380,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	1.101,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D)	R\$	138.481,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	-

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

04

Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos	R\$ 1.663,82	R\$ 1.663,82	R\$ 1.663,82	R\$ 3.327,64	R\$ -
TOTAL	R\$ 21.150,50	R\$ 2.047,82	R\$ 21.150,50	R\$ 23.198,32	R\$ -

34
 3495/25
 1/21/25

NOTA EXPLICATIVA*: Devido ao atraso na última parcela de um dos projetos, houve atraso no pagamento da guia DARF. Assim, este mês foram realizados dois pagamentos: um referente à quitação da DARF do mês anterior e outro correspondente à DARF do mês vigente.

NOTA EXPLICATIVA*: Um dos prestadores de serviço das oficinas teve imprevistos que impactaram sua participação nas atividades, resultando em uma redução das horas trabalhadas no mês de Janeiro-25. Após avaliação conjunta, decidiu-se substituir a atividade por outra área (artesanato). Dessa forma, Talita Rangel prestou os últimos serviços como oficina de projeto no mês de janeiro, e Rosângela entrou em fev-25 para prestar o serviço da oficina "Fênix: Geração de Renda para famílias TEA".

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	138.481,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	23.198,32
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		-
(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA		
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	115.283,61

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ubatuba, 14 de Março de 2025.



Alanderson Silva
 Presidente
 CPF: [REDACTED]
 APE: [REDACTED]

DIRIGENTE: Alanderson Bento Gomes da Silva

CPF: [REDACTED]
 Presidente da Entidade